

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长顾中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会。公司已于2021年10月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾中华主持，董事顾中人担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数6,616,333股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于战略发展的整体安排，公司拟开展的业务范围发生变化，须对公司备案登记的经营围进行变更，并相应修改《公司章程》。

变更公司的经营范围为：设计、制作、发布、代理国内户外广告、印刷品广告（国家对其有专项规定的，从其规定）；企业形象策划、设计；大型活动组织服务；礼仪服务；娱乐性军事训练、体能训练组织服务；电子与智能化工程施工；第二类增值业务中的因特网信息服务业务（仅限互联网信息服务）；庆典活动策划；展览展示服务；会务服务；计算机系统集成技术开发和技术转让；计算机软件开发、批发、零售；计算机技术应用服务；电子产品、计算机及配件、办公用品、办公设备、通信器材（除卫星广播电视地面接收设施）、五金产品（除电动三轮车）、生活日用品、工艺品（象牙及其制品除外）批发、零售；旅客票务代理；房地产中介；旅游项目开发策划；商业企业管理咨询；市场营销策划；市场信息咨询服务；旅游信息咨询服务；餐饮管理服务；物业管理。日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；电影摄制服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6616333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日